

Constitución de Sociedad

1000Y8

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 28396
Id: 2
Fecha de Ingreso: 05/10/2007
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 295
De fecha 30/08/2007
Se constituyó la Sociedad denominada: NEGOCIOS ASESORIA Y PUBLICIDAD INTEGRAL NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	10630027	Nombre:	RAUL DE LA PEÑA FLORES
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO

Autoridad: RAUL DE LA PEÑA FLORES

Con duración: 99

Años y domicilio en: SALTILLO, COAHUILA

Objeto Social: A).- LA EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE ENCUESTAS, ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS DE ESTADÍSTICA Y DEMÁS RELACIONADOS, EN CALIDAD DE CONSULTORES, DISEÑADORES, TÉCNICOS, EJECUTORES, SUPERINTENDENTES, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. B).- REALIZAR TODO TIPO DE PUBLICIDAD Y DISEÑO, POR CUENTA PROPIA O AJENA; DISEÑAR, ELABORAR, COMPRAR, VENDER Y COMERCIALIZAR EN TODAS SUS FORMAS LOS DISTINTOS TIPOS DE PUBLICIDAD Y DISEÑO GRÁFICO, POR MEDIO DE LA IMAGEN PERSONAL, IDENTIDAD CORPORATIVA, FOLLETOS, CATÁLOGOS, PRENSA, CARTELERIA, VALLAS, DISPLAYS, LONAS, ESTRUCTURAS PLV, TODOS LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS, STANDS, ILUSTRACIÓN, INFOGRAFÍA, ETC., EN CALIDAD DE CONSULTORES, DISEÑADORES, TÉCNICOS, EJECUTORES, SUPERINTENDENTES, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. C).- LA COMPRA VENTA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, ENAJENACIÓN, ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO, DISEÑO, ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE EQUIPOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, SOFTWARE, HARDWARE, MATERIALES, ACCESORIOS, ARTÍCULOS Y MERCANCÍAS QUE SE RELACIONEN CON EL RAMO DE LA INFORMÁTICA Y DEL AS TELECOMUNICACIONES, O SEAN PROPIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS OBJETOS ANTERIORES EN CALIDAD DE CONSULTORES, ASESORES, TÉCNICOS, EJECUTORES, SUPERINTENDENTES, CONTRATISTAS Y

SUBCONTRATISTAS. D).- ESTABLECER OFICINAS, AGENCIAS Y SUCURSALES Y ACTUAR COMO MEDIADOR MERCANTIL, COMISIONISTA, REPRESENTANTE, FRANQUICITARIO, FRANQUICIADOR, ASOCIADO, DISTRIBUIDOR Y ALMACENISTA POR LO QUE SE REFIERE A TODO LO RELACIONADO TANTO EN LA INDUSTRIA DE LA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES, BUFFET JURÍDICO Y CONTABLE, PUBLICIDAD, DISEÑO Y EMPRESAS ENCUESTADORES EN EL PAÍS Y EL EXTRANJERO. E).- REGISTRAR, USAR, EXPLOTAR, ENAJENAR, ADQUIRIR Y DISPONER DE LICENCIAS DE SECRETOS INDUSTRIALES, PATENTES, MARCAS, NOMBRES, AVISOS, COMERCIALES, CONCESIONES, DERECHOS DE AUTOR E INVENTOS Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL F).- COMPRAR, VENDER, CONSTRUIR, POSEER, GRAVAR, DAR EN PRENDA, HIPOTECAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL REALIZAR TODO TIPO DE OPERACIONES MERCANTILES O COMERCIALES, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PERMISOS, FRANQUICIAS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA DESARROLLAR SU OBJETO SOCIAL, PREVIO EL CUMPLIMIENTO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES CORRESPONDIENTES. G).- OBTENER CRÉDITOS, ASUMIR OBLIGACIONES POR TERCEROS EN FORMA ONEROSA O GRATUITA, Y TRANSMITIR ACTIVOS DE LA SOCIEDAD O HACER CESIÓN DE LOS MISMOS POR CUALQUIER MEDIO LEGAL. H).- DAR O TOMAR DINERO EN PRÉSTAMO, EMITIR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, AFIANZAR, AVALAR, ENDOSAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, CONTANDO CON LA INTERVENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES Y AUTORIDADES QUE SE REQUIERAN CONFORME A LA LEY. I).- ADQUIRIR ACCIONES, BONOS Y OBLIGACIONES Y EN GENERAL, TOMAR PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL Y PATRIMONIO DE TODO GÉNERO DE SOCIEDADES MERCANTILES, CIVILES O ASOCIACIONES. J).- SOLICITAR, OBTENER, REGISTRAR, ADQUIRIR Y DISPONER DE PATENTES, MARCAS O NOMBRES COMERCIALES, INDUSTRIALES, DERECHOS DE AUTOR, INVENCIÓNES O PROCESOS. K).- LA REPRESENTACIÓN POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS EN LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO EN CALIDAD DE AGENTE, MEDIADOR MERCANTIL, FACTOR, REPRESENTANTE LEGAL, MANDATARIO, COMISIONISTA, DISTRIBUIDOR O ALMACENISTA PARA TODA CLASE DE EMPRESAS O PERSONAS EN TODOS AQUELLOS NEGOCIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL. L).- ESTABLECER DENTRO DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO, OFICINAS, SUCURSALES, ALMACENES Y DEMÁS INSTALACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LOS FINES DE LA SOCIEDAD. M).- EN GENERAL, LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, MERCANTILES, FINANCIERAS Y COMERCIALES, QUE SE REQUIERAN O SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL, YA SEA EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO.

Nacionalidad:

MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	500.00	100

Constitución de Sociedad

1000Y8

Número Único de Documento

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 100

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
MORALES	MULLER	MARCO AURELIO		50	Fijo	A	25000
RODRIGUEZ	MARTINEZ	SAMUEL		50	Fijo	A	25000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único: JORGE BENJAMIN DE LA PEÑA TREVIÑO

Gerente: MARCO AURELIO MORALES MULLER

Se designó comisario o consejo de vigilancia a: JUAN CARMONA TAPIA

Se nombró apoderado(s) a: NCD

Con facultades para: NCD

Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos: NCD

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores: 1906425

De fecha: 02/08/2007

Expediente No.: 20071905741

Autorización de: SANDRA E. PAMANES ORTIZ

Generales de los Accionistas: EL SEÑOR MARCO AURELIO MORALES MULLER, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, COMERCIANTE, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES MOMM690820 HTA, CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN MOMM690820HCLRLR04 Y CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO 357 DE LA CALLE RAMOS ARIZPE, DE ESTA CIUDAD. EL SEÑOR SAMUEL RODRÍGUEZ MARTINEZ, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPLEADO, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ROMS660426 CP9, CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN ROMS660426HTSDRM01 Y CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL

Constitución de Sociedad

1000Y8

Número Único de Documento

NÚMERO 173 DE LA CALLE FLORES, FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA, DE ESTA CIUDAD.

PAGO

Derechos de inscripción: 117.00
Boleta de pago No. : 297392102
Fecha pago: 04/10/2007
No. de Control: 10
El C. Calificador No.: 302
Lic. : LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 49
No. de Foja : 3

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	10	Fecha de ingreso:	05/10/2007 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	10/10/2007 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 28396
ID: 2
Fecha de Ingreso: 03/10/2012
Por Instrumento No.: 76
De fecha: 11/09/2012
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 106030074 **Nombre Fedatario:** LUIS RAMOS ESCLALANTE
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO
Consta que a solicitud de: C.P. DESIDERIO NAJERA ZAMARRON
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: NEGOCIOS ASESORIA Y PUBLICIDAD INTEGRAL NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General
☒ Ordinaria

De fecha: 04/06/2012

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

ORDEN DEL DIA.- I.- LISTA DE PRESENTES.- II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.- III.- RESOLUCIÓN RESPECTO A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL SEÑOR MARCO AURELIO MORALES MULLER, PARA TRANSMITIR POR VENTA (50) CINCUENTA ACCIONES DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO CORRESPONDIENTE A LA SERIE "A", QUE CONSTITUYEN EL (50%) CINCUENTA POR CIENTO DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, QUE LE PERTENECEN DENTRO DE LA SOCIEDAD.- IV.- RESOLUCIÓN RESPECTO A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL SEÑOR SAMUEL RODRIGUEZ MARTINEZ, PARA TRANSMITIR POR VENTA (50) CINCUENTA ACCIONES DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO CORRESPONDIENTE A LA SERIE "A", QUE CONSTITUYEN EL (50%) CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, QUE LE PERTENECEN DENTRO DE LA SOCIEDAD.- V.- PROPUESTA DE COMPRAVENTA DE ACCIONES.- VI.- PROPUESTA, DISCUSIÓN

R E S O L U C I O N.- SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS, AL SEÑOR MARCO AURELIO MORALES MULLER, LA TRANSMISIÓN POR VENTA DE LAS (50) CINCUENTA ACCIONES DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO CORRESPONDIENTE A LA SERIE "A" DE QUE ES TITULAR, QUE CONSTITUYEN EL (50%) CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, QUIEN MANIFIESTA SU CONFORMIDAD EN ENAJENAR LAS MENCIONADAS ACCIONES. R E S O L U C I O N.- SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS, AL SEÑOR SAMUEL RODRIGUEZ MARTINEZ, LA TRANSMISIÓN POR VENTA DE LAS (50) CINCUENTA ACCIONES DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO CORRESPONDIENTE A LA SERIE "A" DE QUE ES TITULAR, QUE CONSTITUYEN EL (50%) CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, QUIEN MANIFIESTA SU CONFORMIDAD EN ENAJENAR LAS MENCIONADAS ACCIONES. R E S O L U C I O N E S.- PRIMERA.- SE APRUEBA LA VENTA DE (50) CINCUENTA ACCIONES, QUE CORRESPONDEN A LA SERIE "A" DEL CAPITAL FIJO, QUE CONSTITUYEN EL (50%) CINCUENTA POR CIENTO DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA DE LAS QUE ES TITULAR EL SEÑOR MARCO AURELIO MORALES MULLER, Y LAS CUALES ADQUIEREN EN ESTE ACTO EL SEÑOR PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDES, (40) CUARENTA ACCIONES DE LAS (50) CINCUENTA ACCIONES; Y EL SEÑOR RUBEN HUMBERTO MOREIRA GUERRERO, LAS (10) DIEZ ACCIONES RESTANTES, DE LAS (50) CINCUENTA ACCIONES; ASÍ MISMO SE APRUEBAN LA VENTA DE (50) CINCUENTA ACCIONES, QUE CORRESPONDEN A LA SERIE "A" DEL CAPITAL FIJO, QUE

CONSTITUYEN EL (50) CINCUENTA POR CIENTO DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA DE LAS CUALES ES TITULAR EL SEÑOR SAMUEL RODRIGUEZ MARTINEZ, A FAVOR DEL SEÑOR PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDES; MANIFESTANDO DICHAS PERSONAS SU CONFORMIDAD EN ADQUIRIR LAS REFERIDAS ACCIONES.- TERCERA.- EL PRECIO DE LAS (99) NOVENTA Y NUEVE ACCIONES OBJETO DE VENTA, ES LA CANTIDAD TOTAL DE \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); IMPORTE EQUIVALENTE A \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) POR ACCIÓN; SIENDO EL PRECIO DE LAS (90) NOVENTA ACCIONES VENDIDAS AL SEÑOR PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDES, ES LA CANTIDAD DE \$45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); Y EL PRECIO DE LAS (10) DIEZ ACCIONES VENDIDAS AL SEÑOR RUBEN HUMBERTO MOREIRA GUERRERO, ES LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), SEGÚN ACUERDO QUE EN ESTE ACTO TOMAN LOS SEÑORES ASAMBLEÍSTAS.- CUARTA.- PROCEDASE A LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO AL ENDOSO DE LOS TÍTULOS QUE LAS REPRESENTAN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LA LEY DE LA MATERIA.- QUINTA.- EN VIRTUD DE LA VENTA DE ACCIONES AUTORIZADAS, EL SEÑOR MARCO AURELIO MORALES MULLER Y EL SEÑOR SAMUEL RODRIGUEZ MARTINEZ, DEJAN DE SER ACCIONISTAS Y SOCIOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD Y RENUNCIAN DESDE AHORA A CUALESQUIER ACCIÓN O DERECHO QUE PUDIERE EJERCITAR EN CONTRA DE LA SOCIEDAD POR ESTE MOTIVO, PERDIENDO EN CONSECUENCIA TODOS LOS DERECHOS Y PRERROGATIVAS INHERENTES A DICHA CALIDAD.- SEXTA.- LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA ¿NEGOCIOS ASESORIA Y PUBLICIDAD INTEGRAL NUEVO MILENIO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, NO SE RESERVA NINGUNA ACCIÓN NI DERECHO EN CONTRA DE LOS SEÑORES MARCO AURELIO MORALES MULLER Y SAMUEL RODRIGUEZ MARTINEZ, LIBERÁNDOLOS ABSOLUTAMENTE DE CUALQUIER OBLIGACIÓN Y/O RESPONSABILIDAD CONTRAÍDA COMO AVALES DE LA SOCIEDAD.- SEPTIMA.- HÁGANSE LAS ANOTACIONES RESPECTIVAS EN EL LIBRO DE REGISTRO DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD.- OCTAVA.- EN CONSECUENCIA, EL CAPITAL SOCIAL DE ¿NEGOCIOS ASESORIA Y PUBLICIDAD INTEGRAL NUEVO MILENIO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, A PARTIR DE ESTA FECHA QUEDA CONSTITUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:- CAPITAL SOCIAL ACCIONISTAS ACCIONES SERIE "A" CAPITAL FIJO VALOR EFECTIVO POR CIENTO % SR. PROFR. HUMBERTO MOREIRA VALDES 90 \$45,000.00 90% SR. RUBEN HUMBERTO MOREIRA GUERRERO 10 \$ 5,000.00 10% TOTALES 100 \$50,000.00 100%

PAGO

Derechos de inscripción: 874.00
Boleta de Pago No.: 753124395
Fecha Pago 03/10/2012
No. de control: 4
El C. Registrador: 302

Lic.: LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 92
No.Foja: 150

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	4	Fecha de ingreso:	03/10/2012 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	03/10/2012 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

Asamblea

900EL

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 28396
ID: 2
Fecha de Ingreso: 28/11/2012
Por Instrumento No.: 86
Libro: 4
De fecha: 01/10/2012
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 106030074 **Nombre Fedatario:** LUIS RAMOS ESCLALANTE
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO
Consta que a solicitud de: PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDES
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: NEGOCIOS ASESORIA Y PUBLICIDAD INTEGRAL NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General
☒ Ordinaria

De fecha: 30/08/2012

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

¿ORDEN DEL DIA: I.- LISTA DE PRESENTES. II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. III.- RESOLUCIÓN RESPECTO A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL SEÑOR MARCO AURELIOMORALES MULLER, PARA TRANSMITIR POR VENTA (50) CINCUENTA ACCIONES DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO CORRESPONDIENTE A LA SERIE "A", QUE CONSTITUYEN EL (50%) CINCUENTA POR CIENTO DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, QUE LE PERTENECEN DENTRO DE LA SOCIEDAD. IV.- RESOLUCIÓN RESPECTO A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL SEÑOR SAMUEL RODRIGUEZ MARTINEZ, PARA TRANSMITIR POR VENTA (50) CINCUENTA ACCIONES DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO CORRESPONDIENTE A LA SERIE "A", QUE CONSTITUYEN EL (50%) CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, QUE LE PERTENECEN DENTRO DE LA SOCIEDAD. V.- PROPUESTA DE COMPRAVENTA DE ACCIONES. VI.- PROPUESTA, DIS

R E S O L U C I O N E S --SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS, AL SEÑOR MARCO AURELIO MORALES MULLER, LA TRANSMISIÓN POR VENTA DE LAS 50 CINCUENTA ACCIONES DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO CORRESPONDIENTE A LA SERIE "A" DE QUE ES TITULAR, QUE CONSTITUYEN EL 50% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, QUIEN MANIFIESTA SU CONFORMIDAD EN ENAJENAR LAS MENCIONADAS ACCIONES. EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO IV DE LA ORDEN DEL DÍA, EL SEÑOR SAMUEL RODRIGUEZ MARTINEZ, SOLICITA A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, SU AUTORIZACIÓN PARA TRANSMITIR POR VENTA 50 ACCIONES DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO CORRESPONDIENTE A LA SERIE "A", QUE CONSTITUYEN EL 50% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, DICHAS ACCIONES REPRESENTAN EL TOTAL DE SU PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DENTRO LA EMPRESA. --SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS, AL SEÑOR SAMUEL RODRIGUEZ MARTINEZ, LA TRANSMISIÓN POR VENTA DE LAS 50 ACCIONES DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO CORRESPONDIENTE A LA SERIE "A" DE QUE ES TITULAR, QUE CONSTITUYEN EL 50% A DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, QUIEN MANIFIESTA SU CONFORMIDAD EN ENAJENAR LAS MENCIONADAS ACCIONES. EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO V DE LA ORDEN DEL DÍA, EL SEÑOR MARCO AURELIO MORALES MULLER, MANIFIESTA QUE TODA VEZ QUE SE HA OBTENIDO LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, PARA

TRANSMITIR LAS 50 ACCIONES DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO CORRESPONDIENTE A LA SERIE "A", QUE CONSTITUYEN EL 50% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, DE LAS CUALES ES PROPIETARIO, Y EN VIRTUD DE QUE EN ESTE ACTO LOS ACCIONISTAS MANIFIESTAN SU RENUNCIA AL DERECHO DE PREFERENCIA PARA ADQUIRIR LAS ACCIONES DE QUE SE TRATAN, EL SEÑOR PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDES, PRESENTE EN ESTE ACTO, MANIFIESTA QUE DESEA ADQUIRIR LAS 40 ACCIONES, DE LAS 50 ACCIONES QUE LE TRANSMITE EL SEÑOR MARCO AURELIO MORALES MULLER; Y EL SEÑOR RUBEN HUMBERTO MOREIRA GUERRERO, PRESENTE EN ESTE ACTO MANIFIESTA QUE DESEA QUE DESEA ADQUIRIR LAS 10 ACCIONES RESTANTES, DE LAS 50 ACCIONES, QUE LE TRANSMITE EL SEÑOR MARCO AURELIO MORALES MULLER. ACTO SEGUIDO EL SEÑOR SAMUEL RODRIGUEZ MARTINEZ, MANIFIESTA QUE TODA VEZ QUE SE HA OBTENIDO LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, PARA TRANSMITIR LAS 50 ACCIONES DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO CORRESPONDIENTE A LA SERIE "A", QUE CONSTITUYEN EL 50% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, DE LAS CUALES ES PROPIETARIO, Y QUE EN ESTE ACTO LOS ACCIONISTAS RENUNCIAN A SU DERECHO DE PREFERENCIA PARA ADQUIRIR LAS ACCIONES DE QUE SE TRATAN, EL SEÑOR PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDES, PRESENTE EN ESTE ACTO, MANIFIESTA QUE DESEA ADQUIRIR LAS 50 ACCIONES, QUE LE TRANSMITE EL SEÑOR SAMUEL RODRIGUEZ MARTINEZ.- POR LO ANTERIOR, UNA VEZ QUE LOS SEÑORES ACCIONISTAS DISCUTIERON LA PROPUESTA Y RENUNCIARON A SU DERECHO DE PREFERENCIA QUE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES LES CONFIEREN, POR UNANIMIDAD TOMARON LAS SIGUIENTES:

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

100

Otras autorizaciones en su caso:

R E S O L U C I O N E S. --SE APRUEBA LA VENTA DE 50 ACCIONES, QUE CORRESPONDEN A LA SERIE "A" DEL CAPITAL FIJO, QUE CONSTITUYEN EL 50% DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA DE LAS QUE ES TITULAR EL SEÑOR MARCO AURELIO MORALES MULLER, Y LAS CUALES ADQUIEREN EN ESTE ACTO EL SEÑOR PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDES, 40 ACCIONES DE LAS 50 ACCIONES; Y EL SEÑOR RUBEN HUMBERTO MOREIRA GUERRERO, LAS 10 ACCIONES RESTANTES, DE LAS 50 ACCIONES; ASÍ MISMO SE APRUEBAN LA VENTA DE 50 ACCIONES, QUE CORRESPONDEN A LA SERIE "A" DEL CAPITAL FIJO, QUE CONSTITUYEN EL 50% DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA DE LAS CUALES ES TITULAR EL SEÑOR SAMUEL RODRIGUEZ MARTINEZ, A FAVOR DEL SEÑOR PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDES; MANIFESTANDO DICHAS PERSONAS SU CONFORMIDAD EN ADQUIRIR LAS REFERIDAS ACCIONES. TERCERA.- EL PRECIO DE LAS 99 ACCIONES OBJETO DE VENTA, ES LA CANTIDAD TOTAL DE \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); IMPORTE EQUIVALENTE A \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) POR ACCIÓN; SIENDO EL PRECIO DE LAS 90 ACCIONES VENDIDAS AL SEÑOR PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDES, ES LA CANTIDAD DE \$45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); Y EL PRECIO DE LAS 10 ACCIONES VENDIDAS AL SEÑOR RUBEN HUMBERTO MOREIRA

GUERRERO, ES LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), SEGÚN ACUERDO QUE EN ESTE ACTO TOMAN LOS SEÑORES ASAMBLEÍSTAS. --PROCEDASE A LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO AL ENDOSO DE LOS TÍTULOS QUE LAS REPRESENTAN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LA LEY DE LA MATERIA. --EN VIRTUD DE LA VENTA DE ACCIONES AUTORIZADAS, EL SEÑOR MARCO AURELIO MORALES MULLER Y EL SEÑOR SAMUEL RODRIGUEZ MARTINEZ, DEJAN DE SER ACCIONISTAS Y SOCIOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD Y RENUNCIAN DESDE AHORA A CUALESQUIER ACCIÓN O DERECHO QUE PUDIERE EJERCITAR EN CONTRA DE LA SOCIEDAD POR ESTE MOTIVO, PERDIENDO EN CONSECUENCIA TODOS LOS DERECHOS Y PRERROGATIVAS INHERENTES A DICHA CALIDAD. --LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA NEGOCIOS ASESORIA Y PUBLICIDAD INTEGRAL NUEVO MILENIO", SA DE CV NO SE RESERVA NINGUNA ACCIÓN NI DERECHO EN CONTRA DE LOS SEÑORES MARCO AURELIO MORALES MULLER Y SAMUEL RODRIGUEZ MARTINEZ, LIBERÁNDOLOS ABSOLUTAMENTE DE CUALQUIER OBLIGACIÓN Y/O RESPONSABILIDAD CONTRAÍDA COMO AVALES DE LA SOCIEDAD. --HÁGANSE LAS ANOTACIONES RESPECTIVAS EN EL LIBRO DE REGISTRO DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD. --EN CONSECUENCIA, EL CAPITAL SOCIAL DE NEGOCIOS ASESORIA Y PUBLICIDAD INTEGRAL NUEVO MILENIO", SA DE CV, A PARTIR DE ESTA FECHA QUEDA CONSTITUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CAPITAL SOCIAL ACCIONISTAS ACCIONES SERIE "A" CAPITAL FIJO VALOR EFECTIVO POR CIENTO % SR. PROFR. HUMBERTO MOREIRA VALDES	90
\$45,000.00 90% SR. RUBEN HUMBERTO MOREIRA GUERRERO	10 \$ 5,000.00
10% TOTALES	100 \$50,000.00 100%

Generales de los representantes y delegados:

--SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL SEÑOR MARCO AURELIO MORALES MULLER, AL CARGO DE GERENTE GENERAL. --SE DESIGNA A PARTIR DE ESTA FECHA COMO GERENTE GENERAL DE NEGOCIOS ASESORIA Y PUBLICIDAD INTEGRAL NUEVO MILENIO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, AL SEÑOR PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDES, QUIEN PRESENTE EN ESTE ACTO, ACEPTA EL CARGO QUE LE ES CONFERIDO Y PROTESTA SU FIEL Y LEGAL DESEMPEÑO -- LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA NEGOCIOS ASESORIA Y PUBLICIDAD INTEGRAL NUEVO MILENIO¿, SA DE CV, SE OTORGA Y CONFIERE A FAVOR DEL SEÑOR PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDES, EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, ACTOS DE DOMINIO, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL Y FACULTADES CAMBIARIAS. --SE DESIGNA AL SEÑOR PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDES, COMO DELEGADO ESPECIAL. GENERALES DEL DELEGADO: PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDES, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MOVH-660728-8M2, CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN MOVH660728HCLRLM05, Y CON DOMICILIO EN CALLE PASEO DE LOS GAVILANES NÚMERO 575, DE LA COLONIA LOMAS DE LOURDES, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.

Asamblea

900EL

Número Único de Documento

Derechos de inscripción: 2,663.00
Boleta de Pago No.: 753146576
Fecha Pago 28/11/2012
No. de control: 9
El C. Registrador: 302
Lic.: LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 94
No.Foja: 58

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	9	Fecha de ingreso:	27/11/2012 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	30/11/2012 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

Asamblea

201700173740015N

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 28396

Por instrumento No. 160

De fecha: 01/09/2017

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Luis Ramos Escalante **No.** 74

Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Saltillo

Consta que a solicitud de: DESIDERIO NAJERA ZAMARRON

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: NEGOCIOS ASESORIA Y PUBLICIDAD INTEGRAL NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒ General ☐ Especial

En caso de asamblea general

☐ Ordinaria ☒ Extraordinaria

De fecha: 30/08/2017

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Modificación al objeto de la sociedad

a).- La ejecución de toda clase de encuestas, estudios de mercado, estudios de estadísticas y demás relacionados, en calidad de consultores, diseñadores, técnicos, ejecutores, superintendentes, contratista y subcontratistas.- b).- Realizar todo tipo de publicidad y diseño, por cuenta propia o ajena, diseñar, elaborar, comprar, vender, y comercializar en todas sus formas los distintos tipos de publicidad y diseño gráfico, por medio de la imagen personal, identidad corporativa, folletos, catálogos, prensa, cartelera, vallas, displays, lonas estructuras PLV, todos los medios electrónicos, stands, ilustración, infografía, etc., en calidad de consultores, diseñadores, técnicos, ejecutores, superintendentes, contratistas y subcontratistas.- c).- La compra venta, importación y exportación, enajenación, adquisición, mantenimiento, diseño, alquiler o arrendamiento de toda clase de equipos, maquinaria, herramienta, software, Hardware, materiales, accesorios, artículos y mercancías que se relacionen con el ramo de la informática y del as Telecomunicaciones, o sean propios para la realización de los objetos anteriores en calidad de consultores, asesores, técnicos, ejecutores, superintendentes, contratistas y subcontratistas.- d).- Establecer oficinas, agencias y sucursales y actuar como mediador mercantil, comisionista, representante, franquicitario, franquiciador, asociado, distribuidor y almacenista por lo que se refiere a todo lo relacionado tanto en la industria de la estadística e informática, telecomunicaciones, buffet jurídico y contable, publicidad, diseño y empresas encuestadores en el país y el extranjero.- e).- Registrar, usar, explotar, enajenar, adquirir y disponer de licencias de secretos industriales, patentes, marcas, nombres, avisos, comerciales, concesiones, derechos de autor e inventos y en general de toda clase de derechos de propiedad industrial e intelectual.- f).- comercializar vender, distribuir y promover servicios privados y públicos de telecomunicaciones, de transmisión de datos, de telefonía local y de larga distancia nacional e internacional, de televisión restringida y de audio restringido, incluyendo sus servicios auxiliares, conexos y de valor agregado mediante permiso o concesión otorgada, en su caso, por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, bajo cualquier esquema autorizado por la Secretaria de

Comunicaciones y Transporte o mediante la celebración de convenios o contratos sobre el particular que no requieran de autorización alguna pero siempre de conformidad y con apego a las disposiciones legales aplicables en materia de telecomunicaciones.- g).- Realizar cualquier actividad o prestar otros servicios que estén relacionados con la industria de las telecomunicaciones, a través de las redes públicas de telecomunicaciones.- h).- Solicitar, obtener, ejercitar, utilizar, explotar y renovar toda clase de permisos, concesiones, registros y autorizaciones necesarias para el cumplimiento de su objeto.- i).- Llevar a cabo todas las actividades relativas a la negociación en el ramo de la publicidad a través de todos los medios de comunicación y en especial radio y televisión.- j).- Adquirir, vender, transformar, adaptar, importar, exportar, instalar, comercializar, distribuir, arrendar y desarrollar por cualquier título, toda clase de bienes, artículos, sistemas y equipos de telecomunicaciones y de telefonía.- k).- Adquirir derechos sobre señales de televisión que se generen en el extranjero o en la República Mexicana, para ser transmitidas y comercializadas a través de sistemas de televisión restringida.- l).- Actuar como comisionista, agente, mediador, representante, distribuidor o intermediario de cualquier persona o sociedad en relación con cualesquiera actividades y transacciones comerciales y mercantiles permitidas por la ley.- m).- Recibir de otras sociedades y personas, así como prestar o proporcionar a otras sociedades y personas, cualesquiera servicios que sean necesarios para integrar soluciones y tecnologías en materia de comunicación, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, servicios administrativos, financieros, de tesorería, auditoría, mercadotecnia, preparación de balances y presupuesto, elaboración de programas y manuales, análisis de resultados de operación, evaluación de información sobre productividad y de posibles financiamientos, preparación de estudios acerca de la disponibilidad de capital, asistencia técnica, asesoría y consultoría.- n).- Vender, arrendar, enajenar, y bajo cualquier otro título, disponer de la capacidad de redes de telecomunicaciones conforme a los permisos y a las concesiones que, en su caso, expida la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.- ñ).- Revender capacidad y servicios de telecomunicaciones en la medida que lo permita la ley y conforme a las concesiones y permisos que, en su caso, expida la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.- o).- Realizar o promover programas de investigación y desarrollo, así como programas de capacitación en materia de telecomunicaciones y computación.- p).- Participar en cualquier subasta, concurso, licitación y otros procedimientos organizados o promovidos por particulares o cualesquiera entidades o dependencias de las Administraciones Públicas Federal, estatales o municipales de los Estados Unidos Mexicanos o por demás poderes federales o estatales.- q).- Comprar, vender, construir, poseer, gravar, dar en prenda, hipotecar, dar o tomar en arrendamiento y en general realizar todo tipo de operaciones mercantiles o comerciales, por cuenta propia o de terceros, de bienes muebles e inmuebles, permisos, franquicias, concesiones y autorizaciones necesarias para desarrollar su objeto social, previo el cumplimiento con las disposiciones legales correspondientes.- r).- Obtener créditos, asumir obligaciones por terceros en forma onerosa o gratuita, y transmitir activos de la sociedad o hacer cesión de los mismos por cualquier medio legal.- s).- Dar o tomar dinero en préstamo, emitir, suscribir, aceptar, afianza, avalar, endosar y negociar toda clase de títulos de créditos, contando con la intervención de las Instituciones y autoridades que se requieran conforme a la Ley.- t).- Adquirir acciones, bonos y obligaciones y en general, tomar participación en el capital y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles o asociaciones.- u).- Solicitar, obtener, registrar, adquirir y disponer de patentes, marcas o nombres comerciales, industriales, derechos de autor, invenciones o procesos.- v).- La representación por cuenta propia o de terceros en la República Mexicana o en el Extranjero en calidad de agente, mediador mercantil, factor, representante legal, mandatario, comisionista, distribuidor o almacenista para toda clase de empresas o personas en todo aquellos negocios que directa o indirectamente se relacionen con el objeto social.- w).- Establecer dentro del País o en el Extranjero, oficinas, sucursales, almacenes y demás instalaciones que se requieran para los fines de la sociedad. - x).- En general, la celebración de toda clase de actos, contratos, convenios y operaciones administrativas, mercantiles, financieras y comerciales, que se requieran o sean necesarios para la realización del objeto social, ya sea en el país o en el extranjero.

Asamblea

201700173740015N

Número Único de Documento

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

III.- Discusión y en su caso aprobación respecto a la modificación del objeto de la sociedad y en consecuencia la reforma del ARTICULO TERCERO de los estatutos sociales.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, Profesionista, con Registro Federal de Contribuyentes NAZD-600913-HH0, con Clave Única de Registro de Población NAZD600913HCLJMS09, y con domicilio en calle Paseo del Cortijo número 731 de la Colonia Lomas de Lourdes, de esta ciudad de Saltillo, Coahuila.

Datos de inscripción

NCI

201700173740

Fecha inscripción

20/10/2017 12:55:25 T.CENTRO

Fecha ingreso

02/10/2017 10:35:37 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado